

硃口区残疾人联合会本级 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区残疾人联合会本级概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硃口区残疾人联合会本级 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区残疾人联合会本级 2023 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区残疾人联合会本级概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律；协助政府实施有关残疾人事业的法规、政策、发展规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

2、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，

为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

4、开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，推动残疾人社会保险工作。

5、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6、指导和管理全区各类残疾人社会团体组织和直属事业单位的工作。

7、开展残疾人事业的国内交流与合作。

8、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作。

9、承办上级交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区残疾人联合会本级 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关预算单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区残疾人联合会本级总编制人数 4 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 4 人，其中：行政 4 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 硃口区残疾人联合会本级 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

收支总表			
部门/单位：			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	229.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	197.16
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	15.74
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	16.25
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	229.15	本年支出合计	229.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	229.15	支 出 总 计	229.15
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

表 2. 2023 年收入预算总表

收入总表

部门/单位:													单位: 万元						
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	229.15	229.15	229.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	武汉市硚口区残疾人联合会	229.15	229.15	229.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310001	武汉市硚口区残疾人联合会本级	229.15	229.15	229.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 2023 年支出预算总表

支出总表

部门/单位:					单位: 万元		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	229.15	156.65	72.50			
208	社会保障和就业支出	197.16	124.66	72.50			
20805	行政事业单位养老支出	9.71	9.71	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71	0.00			
20811	残疾人事业	187.45	114.95	72.50			
2081101	行政运行	114.95	114.95	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	72.50	0.00	72.50			
210	卫生健康支出	15.74	15.74	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	0.00			
2101103	公务员医疗补助	10.46	10.46	0.00			
221	住房保障支出	16.25	16.25	0.00			
22102	住房改革支出	16.25	16.25	0.00			
2210201	住房公积金	13.75	13.75	0.00			
2210202	提租补贴	2.50	2.50	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位： 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	229.15	一、本年支出	229.15
（一）一般公共预算拨款	229.15	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	197.16
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	15.74
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	16.25
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	229.15	支 出 总 计	229.15

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	229.15	156.65	140.91	15.74	72.50
208	社会保障和就业支出	197.16	124.66	108.92	15.74	72.50
20805	行政事业单位养老支出	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00
20811	残疾人事业	187.45	114.95	99.21	15.74	72.50
2081101	行政运行	114.95	114.95	99.21	15.74	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	72.50	0.00	0.00	0.00	72.50
210	卫生健康支出	15.74	15.74	15.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	15.74	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.46	10.46	10.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.25	16.25	16.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.25	16.25	16.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	156.65	140.91	15.74
301	工资福利支出	135.18	135.18	0.00
30101	基本工资	25.22	25.22	0.00
30102	津贴补贴	21.55	21.55	0.00
30103	奖金	50.11	50.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.71	9.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	5.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.16	9.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.00
30113	住房公积金	13.75	13.75	0.00
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05	0.00
302	商品和服务支出	15.74	0.00	15.74
30201	办公费	3.03	0.00	3.03
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30216	培训费	0.38	0.00	0.38
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.51	0.00	0.51
30229	福利费	1.11	0.00	1.11
30239	其他交通费用	4.52	0.00	4.52
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09
303	对个人和家庭的补助	5.73	5.73	0.00
30302	退休费	4.43	4.43	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	1.30	1.30	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：			单位：万元		
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2023 年无“三公”经费预算

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2023 年无政府性基金预算

表 9. 2023 年政府采购预算表

政府采购预算表													
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										84,200.00	84,200.00	84,200.00
05	社会事业科										84,200.00	84,200.00	84,200.00
310	武汉市硚口区残疾人联合会										84,200.00	84,200.00	84,200.00
310001	武汉市硚口区残疾人联合会本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2081101]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00
310001	武汉市硚口区残疾人联合会本级	残疾人综合服务中心管理工作经费	[A02323000]防疫、防护卫生装备及器具	[2081199]其他残疾人事业支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	1,200.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00
310001	武汉市硚口区残疾人联合会本级	残疾人综合服务中心管理工作经费	[C23030000]审计服务	[2081199]其他残疾人事业支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00
310001	武汉市硚口区残疾人联合会本级	残疾人综合服务中心管理工作经费	[A02010199]其他计算机	[2081199]其他残疾人事业支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	28,000.00		28,000.00	28,000.00	28,000.00

表 10. 2023 年政府购买服务表

政府向社会力量购买服务预算表													
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位无 2023 年政府购买服务预算

表 11. 2023 年项目支出表

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	武汉市硚口区残疾人联合会		72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310001	武汉市硚口区残疾人联合会本级		72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010422310T0000000121	编外长聘人员经费	武汉市硚口区残疾人联合会本级	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010422310T0000000122	残疾人综合服务中心管理工作	武汉市硚口区残疾人联合会本级	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

2023年区直部门整体支出绩效目标申报表							
部门名称	硃口区残疾人联合会						
填报人	雷文学			联系电话		83784079	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)		占比	近两年收支情况	
						2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	3449.17	100.00%	3337.56	3961.45	
		其他资金	0	0.00%	0	0	
		合计	3449.17	100.00%	3337.56	3961.45	
	支出构成	基本支出	259.2	7.51%	228.61	253.63	
		项目支出	3189.97	92.49%	3108.95	3707.82	
合计		3449.17	100.00%	3337.56	3961.45		
部门职能概述	1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法规；协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的发和计划，对相关业务领域进行指导和管理。 2、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。 3、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务。发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。 4、开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，推动残疾人社会保险工作。 5、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 6、指导和管理全区各类残疾人社会团体组织和直属事业单位的工作。 7、开展残疾人事业的国际交流与合作。 8、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作。 9、承办上级交办的有关事项。						
年度工作任务	1、扎实开展残疾人精准康复服务工作，实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。 2、为了一切的残疾人，认真贯彻落实残疾人各项惠残政策，兜底保民生，切实提高残疾人生活质量。 3、着力抓好残疾人就业创业工作，多措并举，以就业促增收，加大资金扶持，稳就业保民生。 4、注重抓好残疾人文化体育工作，让残疾人有更多的获得感、幸福感，让残疾人活得更更有尊严。 5、做好残疾人信访维稳工作。抓好残疾人矛盾纠纷排查和信访积案化解，依法维护残疾人合法权益，残疾人法律援助受理率100%，残疾人信访事项办结率100%。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标1:	长期为残疾人提供精准康复服务		目标1:	完成2023年为残疾人提供精准康复服务任务		
	目标2:	实施就业关爱行动，扩大就业		目标2:	完成2023年残疾人就业培训任务		
长期目标1:	长期为残疾人提供精准康复服务						
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标		数量指标	服务人次发放辅具件、（台）数	11410人次 5000件（台）	历史标准	
			质量指标	发放准确率	100%	经验标准	
			时效指标	完成时间	2025年12月	历史标准	
	效益指标		社会公众或服务满意度指标	精准康复服务	90%	行业标准	
长期目标2:	实施就业关爱行动，扩大就业						
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标		数量指标	残疾人技能培训	600人	经验标准	
			数量指标	超比例安置残疾人奖励	400人	经验标准	
			质量指标	超比例安置残疾人奖励完成率	100%	经验标准	
	效益指标		社会公众或服务对象满意度指标	残疾人就业培训扶持及奖励满意度	90%	经验标准	
年度指标1:	完成2023年为残疾人提供精准康复服务任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	数量指标	发放低保家庭精神残疾人服药补贴人数	1080	1080	1100	历史标准
		数量指标	贫困精神残疾人住院补贴 人数	86	110	110	经验标准
		数量指标	发放辅具 件（台）	1504	1238	1500	经验标准
数量指标		儿童康复服务 人数	294	315	340	经验标准	
效益指标	效益指标	精准康复服务	切实减轻残疾人家庭负担	切实减轻残疾人家庭负担	切实减轻残疾人家庭负担	经验标准	
年度指标2:	完成2023年残疾人就业培训任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	数量指标	残疾人创业、就业人数	113人	85人	85人	经验标准
		数量指标	残疾人技能培训人数	150人	99人	120人	经验标准
		质量指标	残疾人就业培训完成率	100%	100%	100%	经验标准
		时效指标	残疾人就业培训完成时间	当年12月	当年12月	当年12月	经验标准
效益指标	社会公众或服务对象满意	残疾人就业培训满意度	90%	90%	90%	经验标准	

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

(一) 编外长聘人员经费项目申报表

单位：万元

项目名称	编外长聘人员经费		
项目主管部门	武汉市硚口区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市硚口区残疾人联合会
项目负责人	雷文学	联系电话	83784079
单位地址	武汉市硚口区顺道街 14 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	项目与部门职责的相关性：保障残疾人事业工作正常运转，长期聘用专职人员协助完成残疾人事业工作。 项目实施的现实意义：提高残疾人融入社会率、幸福感以及社会安定，弥补残联在编人员不足的情况下，长聘编外人员，以切实完成残疾人事业工作，提高残疾人满意度。		
项目立项依据	根据三家会审文件，核定外聘人员 5 人，每年每人 5.5 万元。区级财政 100%承担。		
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1、残保金年度征收审核。2、残疾人各类补贴发放及资料审核。3、残疾人证办理及资料审核。4、残疾人就业、培训活动组织及开展。5、残疾人文体活动组织及开展。 上述工作预计发生编外人员劳务费 27.5 万元		

项目总预算	27.5		项目当年预算		27.5	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2021 年	33		33		100%
	2022 年	33		33		100%
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				27.5	
	一般公共预算财政拨款				27.5	
	其中：申请当年预算拨款				27.5	
	政府性基金预算 财政拨款					
	财政专户管理资 金					
	单位资金					
	其中：使用上 年度财政拨款结 转					
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明	
劳务费		55000	5	275000	5 人*5.5 万元/人	
项目采购						
品名	数量		金额			
	0		0			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	保障残疾人事业工作正常运转，长期聘用专职人员协助完成残疾人事业工作。					
年度绩效目标	保障残疾人事业工作正常运转，长期聘用专职人员协助完成残疾人事业工作。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据

长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	投入经费	≥27.5 万	计划标准		
	产出指标	数量指标	编外长聘人员	≥5	计划标准		
		质量指标	残疾人事业工作完成率	=100%	经验标准		
	效益指标	社会效益指标	残疾人事业保障	残疾人事业工作有所保障	经验标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	投入经费	≥33 万	≥33 万	≥27.5 万	计划标准
	产出指标	数量指标	编外长聘人员	≥6	≥6	≥5	计划标准
		质量指标	残疾人事业工作完成率	=100%	=100%	=100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	残疾人事业保障	残疾人事业工作有所保障	残疾人事业工作有所保障	残疾人事业工作有所保障	经验标准

（二）残疾人综合服务中心管理工作经费项目申报表

单位：万元

项目名称	残疾人综合服务中心管理工作经费		
项目主管部门	武汉市硚口区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市硚口区残疾人联合会
项目负责人	雷文学	联系电话	83784079
单位地址	武汉市硚口区顺道街 14 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023

项目概述	项目与部门职责的相关性：根据上级部门要求建立“七位一体”综合服务中心，保证残疾人综合服务中心大楼正常运转，为残疾人提供就业、培训、康复、文体活动等一系列活动的正常开展。 项目实施的现实意义：为残疾人就业、培训、康复等提供必要的场地及经费，让残疾人积极融入社会、提高残疾人幸福感。			
项目立项依据	根据市残联《关于印发《区级残联残疾人综合服务设施“七位一体”建设标准（试行）》的通知 武残联〔2010〕37号文件要求：加强区级残疾人综合服务设施建设，是创建“全国残疾人工作示范城市”的要求，也是市政府与中残联共建残疾人服务体系专项试点工作的重要内容，各区建立“七位一体”服务中心。 根据《关于硚口区残疾人联合会综合服务中心维修改造项目可行性研究报告的批复》 硚发改政[2017]31号批复要求：批复区残联建立“七位一体”综合服务中心。 根据相关文件要求，为保障“七位一体”残疾人综合服务中心大楼的正常运转，需投入保障经费，由区级财政承担。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1、保障大楼安全、卫生、治安秩序等，组织物业服务招标工作。2、为残疾人提供就业、培训、康复、文体活动等提供场所，保证水、电、电梯正常运行等。3、为残疾人办证、审核残保金征收、审核各类残疾人补贴发放资格提供场所，做好疫情防控工作。 资金主要投向：上述工作预计发生物业费5万元、水、电费15万元、电梯维保费3万元、灭火器2万元、防疫物资：5万元、外聘人员经费10万元、残疾证资料归档5万元。			
项目总预算	45	项目当年预算		45
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	45	45	100%
	2022 年	45	45	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			45
	一般公共预算财政拨款			45
	其中：申请当年预算拨款			45
	政府性基金预算 财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			

	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
物业费		50000	1	50000	物业费招标合同 40 万元，公用支出按 100 元/平方米*3483 平方米，弥补不足
电梯维修费		30000	1	30000	电梯 1 部，维修费
水电费		150000	1	150000	弥补公用经费不足
防疫物资		50000	1	50000	大楼全年防疫物资：口罩、酒精、84 消毒水、防护服等
灭火器		20000	1	20000	20 个*1000 元
编外人员经费		20000	5	100000	弥补经费不足，2 万元/人*5 人
残疾证档案归档费		50000	1	50000	残疾人证资料归档
项目采购					
品 名	数 量		金 额(元)		
[A02010199]其他计算机	1		28000		
[A02323000]防疫、防护卫生装备及器具	1		1200		
[C23030000]审计服务	1		50000		
项目绩效总目标					
名 称	目标说明				
长期绩效目标	完成省一级档案复审达标、提高后勤保障。				
年度绩效目标	完成省一级档案复审达标、提高后勤保障。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	投入经费	=45 万	计划标准
	产出指标	数量指标	档案复查资料数量	≥30000 本	计划标准
		质量指标	大楼正常运转	=100%	经验标准
			后勤保障通畅	=100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	残疾人事业保障	残疾人事业有所保障	经验标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	投入经费	=45 万	=45 万	=45 万	计划标准
	产出指标	数量指标	档案复查资料数量	≥30000 本	≥30000 本	≥30000 本	计划标准
		质量指标	大楼正常运转	=100%	=100%	=100%	经验标准
			后勤保障通畅	=100%	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	残疾人事业保障	残疾人事业有所保障	残疾人事业有所保障	残疾人事业有所保障	经验标准

第三部分 硚口区残疾人联合会本级 2023 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区残疾人联合会本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 229.15 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 197.16 万元、卫生健康支出 15.74 万元、住房保障支出 16.25 万元。

2023 年部门收支总预算 229.15 万元。比 2022 年预算增加 16.15 万元，增长 7.58%，主要是人员经费增加所致。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 229.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 229.15 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 229.15 万元，其中基本支出 156.65 万元，占 68.36%；项目支出 72.50 万元，占 31.64%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 229.15 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 229.15 万元。支出包括：基本支出 156.65 万元，项目支出 72.50 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 229.15 万元，其中：(1) 本年预算 229.15 万元，比 2022 年预算增加 16.15 万元，增长 7.58%，主要是人员经费增加所致；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 156.65 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 72.50 万元，其中：

社会保障和就业支出 72.50 万元，主要用于：

残疾人事业-其他残疾人事业支出 72.50 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 156.65 万元。其中：

1、人员经费 140.91 万元。包括：

工资福利支出 135.18 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 5.73 万元，主要用于：退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 15.74 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硃口区残疾人联合会本级 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属 0 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0.46 万元，主要是：因公出国(境)费增(减) 0 万元，原因：本单位无因公出国(境)费；公务接待费减 0.46 万元，原因是本年没有预算公务接待费；公务用车运行维护费增(减) 0 万元，原因是本单位无公务用车。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2023 年本级的机关运行经费 15.74 万元。主要包括：办公费、印

刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少 2.11 万元,降低 11.82%,主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神,从严控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 8.42 万元。包括:货物类 3.42 万元,服务类 5 万元,工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

本单位 2023 年无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日,部门占有使用国有资产 15.13 万元。其中:一般公务用车 0 辆。办公用房面积 0 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 2.92 万元,主要是购买 4 台国产电脑。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理,设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款 72.5 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目 1 个 72.5 万元,削减项目 0 个 0 万元。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：指区残疾人联合会的基本支出。

2、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出：指上述科目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事

业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务

用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。